SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 09475

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991256531001 — 202 RAZON SOCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS "CONMAQUINAS" S.A. — 203 EXPEDIENTE 68091

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	370.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,549.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,869.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12,200.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31,790.35
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	------
VEHICULOS	353	960.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-150.80
ACTIVO FIJO	359	809.20
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	------
TOTAL DEL ACTIVO	379	32,599.55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,912.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,249.21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	18,768.83
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,568.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31,518.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CREDITO MUTUO — LOCALES	412	------
EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	429	31,518.26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	3,377.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	------
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-2,008.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-1,087.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,081.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,599.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. [illegible] — CI. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	548,744.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	101.09
OTRAS RENTAS	608	505.85
TOTAL INGRESOS	609	549,351.31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	166,139.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	32,046.66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	333,908.45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	532,094.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	------
GASTOS DE GESTION	753	------
GASTOS DE VIAJE	754	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	212.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	14.34
AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,030.01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,114.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14,371.33
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,426.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,426.97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,458.17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1,458.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	7,834.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9,092.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,363.83

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	1,458.17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	7,834.00
EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-1,363.83
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,928.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,932.09
(-) ANTICIPOS	815	101.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,346.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,515.72

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 ------	908 No. ------	907 ------
U S $ ------	909 U S $ ------	909 U S $ ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2001